

**UCHWAŁA NR 103/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust 4, art 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 i 9 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr LI/498/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 718 267,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 718 267,88 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 218 152,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
  - a) rezerwy celowej z zakresu zakupu energii w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zakupem energii,
  - b) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
  - c) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 28 152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>180 983 272,36</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	137 240 308,36
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) dochody majątkowe	43 742 964,00
<b>Wydatki</b>	<b>210 404 925,36</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	135 590 223,36
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) wydatki majątkowe	74 814 702,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Paweł Lisowski**  
Starosta Słupski

**Grzegorz Grabowski**  
Członek Zarządu

**Zdzisław Kołodziejcki**  
Członek Zarządu

**Marcin Kowalczyk**  
Członek Zarządu

## Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 103/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 503,00</b>	<b>11,00</b>	<b>670 514,00</b>
	80195		Pozostała działalność	276 076,00	11,00	276 087,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,00	11,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 974 418,61</b>	<b>676 864,88</b>	<b>33 651 283,49</b>
	85295		Pozostała działalność	5 947 136,61	676 864,88	6 624 001,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 676 980,61	676 864,88	5 353 845,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 553 351,00</b>	<b>41 392,00</b>	<b>3 594 743,00</b>
	85395		Pozostała działalność	120 943,00	41 392,00	162 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 023,00	41 392,00	88 415,00
<b>Razem:</b>				<b>180 265 004,48</b>	<b>718 267,88</b>	<b>180 983 272,36</b>

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 103/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 422 919,87</b>	<b>-218 152,00</b>	<b>3 204 767,87</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 414 318,00	-218 152,00	3 196 166,00
		4810	Rezerwy	2 731 270,00	-218 152,00	2 513 118,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 284 758,00</b>	<b>150 011,00</b>	<b>19 434 769,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 292 669,00	103 965,00	5 396 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 021,00	105 488,00	3 584 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 968,00	-1 523,00	240 445,00
	80115		Technika	9 025 368,00	38 500,00	9 063 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 405,00	2 000,00	1 157 405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 640,00	-15 000,00	85 640,00
		4260	Zakup energii	357 470,00	74 000,00	431 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 269,00	-20 000,00	256 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 618,00	-2 500,00	4 998 118,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 757,00	3 000,00	1 130 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 944,00	-2 000,00	168 944,00
		4260	Zakup energii	23 336,00	5 000,00	28 336,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 809 918,00	106 000,00	1 915 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 860,00	-2 000,00	2 860,00
		4260	Zakup energii	119 596,00	58 000,00	177 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 738,00	50 000,00	171 738,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 588,00	-103 965,00	1 010 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 691,00	-100 000,00	708 691,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 892,00	-3 965,00	61 927,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 701,00	2 500,00	172 201,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	2 342,00	22 545,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	600,00	3 485,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 442,00	558,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 850,00	10 000,00	124 850,00
	80195	Pozostała działalność	527 545,00	11,00	527 556,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,00	11,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 354 497,61</b>	<b>676 864,88</b>	<b>36 031 362,49</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	27 418 954,00	0,00	27 418 954,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00	5 000,00	81 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 205,00	12 000,00	227 205,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 319,00	-69 000,00	1 351 319,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 499,00	7 000,00	154 499,00
		4260 Zakup energii	588 847,00	20 000,00	608 847,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	2 000,00	25 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	622 441,00	10 000,00	632 441,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700,00	10 000,00	36 700,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	134 591,00	3 000,00	137 591,00
	85295	Pozostała działalność	6 260 542,61	676 864,88	6 937 407,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 225,00	3 500,00	97 725,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	600,00	17 505,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	85,00	2 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	-4 185,00	12 975,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270 580,61	666 527,88	4 937 108,49
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 380,00	8 640,00	321 020,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 297,00	1 697,00	64 994,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 854 255,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>7 923 799,00</b>

	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 077 037,00	28 152,00	7 105 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 782,00	28 152,00	5 125 934,00
	85395		Pozostała działalność	601 809,00	41 392,00	643 201,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,00	4 960,00	15 605,00
		4307	Zakup usług pozostałych	227 858,00	36 432,00	264 290,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 763 917,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 803 917,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 767 997,00	0,00	2 767 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 369,00	1 052,00	753 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 502,00	-1 052,00	48 450,00
		4260	Zakup energii	63 364,00	15 000,00	78 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 393,00	-15 000,00	285 393,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 607 585,00	40 000,00	2 647 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	-7 000,00	13 880,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	47 000,00	114 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 016,00	8 701,00	1 470 717,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 116,00	-8 701,00	107 415,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	326 902,00	-8 900,00	318 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 327,00	-8 900,00	62 427,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 746 240,00	8 900,00	2 755 140,00
		4260	Zakup energii	211 504,00	13 900,00	225 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-4 500,00	341 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-500,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>209 686 657,48</b>	<b>718 267,88</b>	<b>210 404 925,36</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 718 267,88 zł, w tym:

- 1) o kwotę 41 392,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu "Art. Is smart" w ramach Programu ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zgodnie z zawartą umową Nr - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2;
- 2) o kwotę 11,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie dotacji w kwocie 10,41 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki stanowią wpłatę odzyskaną od pracownika z tytułu składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający należnej za rok ubiegły;
- 3) o kwotę 676 864,88 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.15.18.2023.EP z dnia 9 sierpnia 2023 r. w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, poprzez przeniesienie:

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w tym:
  - a) kwoty 10 337,00 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi,
  - b) kwoty 4 185,00 zł w ramach kosztów pośrednich projektu pn. "Srebrna Sieć II" z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 8 900,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 4 500,00 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 500,00 zł z wpłaty na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 13 900,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
- 3) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych, kwoty 15 000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek i kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 2 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 9 442,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 1 000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
  - b) zakup energii w kwocie 30 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,

- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 30 442,00 zł w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 69 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: zakup odzieży BHP i rękawiczek jednorazowych w kwocie 5 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 000,00 zł, zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 7 000,00 zł, energię elektryczną w kwocie 20 000,00 zł, badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 2 000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w kwocie 10 000,00 zł, przegląd obiektów budowlanych i laboratoryjne badanie wody w kwocie 10 000,00 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 000,00 zł;
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 523,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 100 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 3 965,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 1 052,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwoty 15 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 488,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 052,00 zł oraz na zakup energii w kwocie 15 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
- 6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
- a) z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 15 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 2 500,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2 000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 2 000,00 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 500,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
- b) przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z **rezerwy celowej z zakresu zakupu energii**, z tego: do rozdziału 80115 Technika kwoty 42 000,00 zł oraz do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- c) przeniesienie kwoty 50 000,00 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.
- 7) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 7 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 8 701,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 7 000,00 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 701,00 zł,
- b) przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z **rezerwy celowej z zakresu zakupu energii** do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup energii;



8) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku kwoty 28 152,00 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

10 sierpnia 2023 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu